

**Tokyo Electron Group**

## 关于防止行贿受贿及腐败的基本方针

# 目录

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <a href="#">关于防止行贿受贿及腐败的基本方针介绍</a> | 2 |
| 1. <a href="#">禁止向公职人员/公务员行贿</a>   | 3 |
| 2. <a href="#">禁止商业贿赂</a>          | 3 |
| 3. <a href="#">禁止受贿</a>            | 3 |
| 4. <a href="#">禁止会计舞弊</a>          | 4 |
| 5. <a href="#">防止腐败行为的程序</a>       | 4 |
| 6. <a href="#">全球合规体制推进组织</a>      | 4 |

# 关于防止行贿受贿及腐败的基本方针介绍

## 目的

作为国际化企业，Tokyo Electron Limited 及其子公司（以下简称“TEL 集团”或“公司”）严格遵守美国反海外腐败法（Foreign Corrupt Practices Act（以下简称“FCPA”）、英国反贿赂法（Bribery Act）、日本反不正当竞争法、1988 年印度防止腐败法（the India Prevention of Corruption Act 1988）及其他国家反贿赂及腐败行为相关的一切适用的法律规定。关于防止行贿受贿及腐败的基本方针（以下简称“本方针”）是为了帮助 TEL 集团的员工识别可能触犯反贿赂及反腐败法律法规的行为，是一项补充 Tokyo Electron Group 伦理标准的方针。

## 本方针的适用对象

TEL 集团的干部（包含董事和监事）、Corporate Officer、Executive Officer、与 TEL 集团任一法人签订劳动合同或聘用合同的人以及为 TEL 集团的事业组织提供劳务的人（正式员工、合同工、顾问、咨询师、独立承包商、退休返聘者、临时员工、按天雇佣的零工或季节零工）以及其他企业派驻的人员和派遣员工等从事公司业务的人（以下统称“干部及员工”）均适用本方针。

## 报告及配合公司内部调查

干部及员工一旦获知违反本方针的事实，或疑似行贿受贿、会计舞弊以及违反相关手续的行为时（包括公司聘用的第三方有疑似行贿行为时），必须立即向上司、法务或合规部门报告。此外，除了故意作虚假陈述或恶意行为以外，经调查未发现相关证据的，不予进行不正当对待。

此外，对于诚实地汇报自己的疑虑的人员和配合调查的人员，不得进行任何报复或报复性行为。认为遭到报复的，可联系疑虑的汇报接收方。此外，报复和报复性行为均会被列入惩戒处分事项。

## 1

## 禁止向公职人员/公务员行贿

干部和员工无论身处国内还是国外，在开展公司的业务活动时，对于公职人员以及公务员（以下称“公职人员”），在办理与其公务有关的事项时，不得为了从公职人员处获得不正当利益而直接或间接（即经由第三方）地试图提供、提供、申请、约定如下定义的金钱及其他一切利益（以下简称“贿赂”）或批准此类行为。即使是外表看上去仅是对政府相关人进行游说的行为，也很有可能被举报进行了行贿受贿，这点要注意。

- 公职人员：政府公职人员或作为公务的回报从政府领取酬金或委托费等报酬的人（包括警察、消防队员、军人、税务人员、海关检查员、选举管理者、政府设立的或接受政府提供资金的法人及机构的职员、公立大学的大学副校长及教授等）、国家及地方机关部委、地方公共团体、政府系企业和政府系法人、国际公共机构（例如：联合国、世界银行、国际红十字会、国际奥林匹克委员会）、法官（包括具有审判权的人）、仲裁员、公共服务委员会的委员、以及政党的成员、公职候选者以及代行公务的人员。
- 贿赂：不仅是现金和现金等价物，还包括给政府公职人员及其家属或相关人士提供礼品、旅行、接待、折扣、培训以及雇佣、作为、不作为、或雇佣、实习机会在内的各种好处，以及金钱和其他有价值的物品（包括给政府公职人员及其家属或相关人士所支持和运营的政党或慈善团体进行捐款）。  
※「现金」也包括疏通费(为了让行政程序更顺利的目的而进行的小额支付)
- 礼品：除印有公司 LOGO 的笔之类的廉价促销品以外的，公司的内部规定和适用的法律所禁止的时令礼品（例如：圣诞节以及新年礼品）以及礼节性礼品（例如：土特产）等，以及提供不论价值的无需担保的物品。
- 接待：公司规定以及适用法律所禁止的宴请（早餐、午餐、晚餐）、运动赛事以及音乐会、演出等娱乐活动的招待。此外，请注意任何情况下禁止在提供成人娱乐和赌博活动的不适当的场所招待公职人员。

## 2

## 禁止商业贿赂

干部和员工，禁止在开展公司业务活动时，为了让公职人员以外的第三人（以下称“非公职人员”，如客户及供应商）等实施不正当的职务行为、为了获得业务上的利益等而向该第三人直接或间接地（即经由第三方，下同）提供、试图提供、申请、约定提供贿赂或批准此类行为。

## 3

## 禁止受贿

TEL 集团的干部和员工无论身处国内还是国外，不得因为公司的业务，以直接或间接的方式索贿或收取贿赂。

供应商提供的贿赂有时会以超规格招待和送礼的形式存在。

## 4

### 禁止会计舞弊

干部和员工在履行职务时，必须编制和保存合理详细和准确的会计记录，会计记录应能正确反映所有交易以及公司资产处置的真实情况。

## 5

### 防止腐败行为的程序

干部和员工在从事与公司业务有关的以下行为时，必须要遵守本方针附页中的准则和规定。

1. 对公职人员或非公职人员提供或接受接待、送礼、活动邀请时
2. 进行捐赠时(对地区社会的捐赠、政治献金、慈善捐赠等)
3. 起用特定的第三方时
4. 进行一定的投资时

## 6

### 全球合规体制推进组织

- **Tokyo Electron Limited**（以下称为“TEL”）制定了防腐合规的方针，定期审查、修订或废除本政策，并持续促进 TEL 集团在全球的合规。
- TEL 的法务合规部门，在首席合规官的领导下开展风险评估、定期培训、咨询受理、不当行为调查等活动，为 TEL 集团旗下各子公司遵守本方针方面提供支持。
- TEL 的内部审计部门（审计中心）按照内部审计方针，对本方针的遵守情况进行审计。
- TEL 首席合规官所指定的 **Regional Compliance Head** 或合规负责人（以下简称“各公司合规负责人”）负责推动 TEL 集团旗下各子公司遵守本方针。

编制：2020年 7月15日

修订：2025年 8月 1日

发行方：Tokyo Electron Limited